

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/09/2024 - 20997 - 2020 B 04293 - 888 744 067 - PerrINVEST

2020804293

n° de
dépôt

20997

n° de
gestion**PerrINVEST****Société par actions simplifiée
au capital de 295 000 euros**

03 SEP. 2024

**Siège social : 92 rue Faidherbe, 78800 HOUILLLES
888 744 067 RCS VERSAILLES**n° de
facture24111237
Yusuf.n° de
chrono**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 JUILLET 2024****DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 avril 2024**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2024 s'élevant à 5 598 417,85 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 598 417,85 euros

A concurrence de 3 724,17 euros

A la réserve spéciale « œuvre d'art » en application de l'article 238 bis AB du CGI

Qui s'élève ainsi à 7 472,34 euros

Le solde 5 594 693,68 euros

A titre de dividende global à l'Associé Unique 3 000 000,00 euros

Soit 1 016,95 euros par action

Le solde 2 594 693,68 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 599 809,41 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} août 2024 et dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 3 000 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Montant des dividendes distribués	Montant des dividendes éligibles à l'abattement de 40%
30 avril 2023	310 000 euros soit 105,08 € par titre	310 000 euros
30 avril 2022	10 000 euros soit 3,39 euros par titre	10 000 euros
30 avril 2021	30 000 euros soit 10,17 euros par titre	30 000 euros

Certifié conforme
Le Président

BILAN - ACTIF

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

ACTIF	Valeurs au 30/04/24		% de l'actif	Valeurs au 30/04/23		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & depr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			1			2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	34 166	864		33 302	11 121	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			43			70
Participations	1 550			1 550	296 550	
Créances rattachées à des participations	190 663			190 663	179 986	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	250 000			250 000		
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 144 118			2 144 118		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 620 497	864	43	2 619 633	487 657	72
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	13 100			13 100		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			17			5
Clients (3)					18 323	
Clients Factures à établir (3)						
Autres créances (3)	1 000 700			1 000 700	17 581	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			37			
Actions propres						
Autres titres	2 215 482			2 215 482		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	182 682		3	182 682	153 126	23
Charges constatées d'avance (3)	768			768	242	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 412 732		57	3 412 732	189 272	28
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 033 229	864	100	6 032 365	676 929	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

2 394 118



BILAN - PASSIF

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

PASSIF	Valeurs au 30/04/24	% du passif	Valeurs au 30/04/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 295 000)	295 000	5	295 000	44
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		47
Réserve légale	29 500		29 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	8 864		289 207	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 598 418	93	29 657	4
SITUATION NETTE	5 931 782	98	643 364	95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 931 782	98	643 364	95
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	48		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	284		1 313	
Fournisseurs, factures non parvenues	756			
Dettes fiscales et sociales	99 495	2	32 203	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	100 583	2	33 565	5
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	6 032 365	100	676 929	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

100 583

33 565

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

	Du 01/05/23 Au 30/04/24	% CA	Du 01/05/22 Au 30/04/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	63 056	100	183 134	100	-120 078	-66
Montant net du chiffre d'affaires	63 056	100	183 134	100	-120 078	-66
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	265		579		-314	-54
Autres produits	6		7			6
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	63 327	100	183 720	100	-120 392	-66
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	13 100	21			13 100	
Variation de stocks	-13 100	-21			-13 100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	439 319	697	11 667	6	427 651	
Impôts, taxes et versements assimilés	728	1	7 850	4	-7 122	-91
Salaires et traitements	36 779	58	77 184	42	-40 405	-52
Charges sociales	38 502	61	63 080	34	-24 578	-39
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 201	2			1 201	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	759	1	4		755	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	517 287	820	159 785	87	357 502	224
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-453 960	-720	23 935	13	-477 895	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

	Du 01/05/23 Au 30/04/24	% CA	Du 01/05/22 Au 30/04/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	10 677	17	4 826	3	5 851	121
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 677	17	4 826	3	5 851	121
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			86		-86	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			86		-86	-100
RÉSULTAT FINANCIER	10 677	17	4 740	3	5 937	125
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	-443 283	-703	28 675	16	-471 957	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	6 437 500				6 437 500	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 437 500				6 437 500	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	306 072	485			306 072	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	306 072	485			306 072	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 131 428				6 131 428	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	89 727	142	-982	-1	90 709	
TOTAL DES PRODUITS	6 511 504		188 546	103	6 322 958	
TOTAL DES CHARGES	913 087		158 889	87	754 197	475
Bénéfice ou Perte	5 598 418		29 657	16	5 568 761	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Valeur Nette comptable des éléments d'actif cédés	11 072	
Valeur Nette comptable des éléments financiers cédés	295 000	
Produit de cession des éléments d'actifs		10 000
Produit de cession des éléments financiers		6 427 500
TOTAL	306 072	6 437 500

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

CHARGES A PAYER

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

756

13 197

TOTAL DES CHARGES A PAYER

13 953

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 040	1 040		
Personnel & comptes rattachés	1 332	1 332		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	776	776		
Etat & Impôts sur les bénéfices	84 767	84 767		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	12 620	12 620		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	48	48		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	100 583	100 583		

renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATEGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 950.00	100.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 950.00	100.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

768

Financières

Exceptionnelles

TOTAL

768

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		1 550
Créances rattachées à des participations		190 663
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		192 213
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Produits de participations		10 677

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	190 663		190 663
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 144 118	2 144 118	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	700	700	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 000 000	1 000 000	
	Charges constatées d'avance	768	768	
	TOTAUX	3 336 249	3 145 586	190 663
RENOUVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau ayant affectation des résultats (6) (10)	Quête-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (1)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (1) (10)	Résultat (bénéfice ou perte) du dernier exercice écoulé (1) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (1)
			Brute	Nette					

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

SCI QG 47 - 92 RUE FAIDHERBE 78800 HOUILLES - 900657701

SCI PERRIMMO - 92 RUE FAIDHERBE 78800 HOUILLES - 920875499

	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant annulation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (1) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (1) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (1)	Entités créancières hors taxes pendant l'exercice écoulé (1) (10)	Crédits et débits	Débits et crédits
				Bilan	Netto					
SCI QG 47 - 92 RUE FAIDHERBE 78800 HOUILLES - 900657701	3.000		50.00	1.500	1.500	142.657				
SCI PERRIMMO - 92 RUE FAIDHERBE 78800 HOUILLES - 920875499	200		25.00	50	50	48.006				

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SCI QG 47 - 92 RUE FAIDHERBE 78800 HOUILLES - 900657	3 000	-104 452	50.00	-10 715
SCI PERRIMMO - 92 RUE FAIDHERBE 78800 HOUILLES - 92	200	-4 758	25.00	-1 830
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des Immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			26 301
		Matériel de bureau & mobilier informatique			654
		Emballages récupérables & divers	11 121		7 500
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	11 121		34 455
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		476 536		10 677
	Autres titres immobilisés				250 000
	Prêts et autres immobilisations financières				2 144 118
		TOTAL	476 536		2 404 795
		TOTAL GENERAL	487 657		2 439 250

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des Immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt. poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		11 410	14 891	
		Mat. bureau, inform., mobilier			654	
		Emb. récupérables & divers			18 621	
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		11 410	34 166	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			295 000	192 213	
	Autres titres immobilisés				250 000	
	Prêts & autres immob. financières				2 144 118	
		TOTAL		295 000	2 586 331	
		TOTAL GENERAL		306 410	2 620 497	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2024 dont le total est de 6 032 365.02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 5 598 417.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2023 au 30/04/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/07/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le 04/09/2023, la SAS PERRINVEST a cédé 100% de ses titres détenus dans la SAS 47 QUAI.
La plus-value de cession a été comptabilisée en résultat exceptionnel.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/04/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS PERRINVEST

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

	Informations	
	Produites	Non produites
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		

ANNEXE COMPTABLE